


Código: F92	INFORME DE AUDITORIA	
Versión: 1		
Fecha: 04/11/2008		
Página 1 de 2		

FECHA:	16-05-206	PROCESO AUDITADO:	PLANEACION FINANCIERA
LIDER DEL PROCESO:	Jefe Oficina de Planeacion	AUDITADOS:	Rosa María Gonzalez , Catalina Peña Analista, Edgar Diaz Analista
AUDITOR LÍDER:	Jorge Orlando Murcia S	EQUIPO AUDITOR:	Jorge Orlando Murcia S

1. OBJETIVO

Confirmar que el Sistema de Gestión cumple los requisitos aplicables de las normas ISO 9001:2008 y GP1000:2009

Confirmar que el Proceso ha implementado las disposiciones planificadas por la Organización

2. ALCANCE

La auditoria Cubrió el ciclo PHVA del proceso y los procedimientos:

Análisis de costos

Elaboración y seguimiento del plan financiero

Evaluación de aportes al Fondo de Sostenibilidad

3. FORTALEZAS

Los auditados demuestran un buen conocimiento del proceso, describen su ciclo PHVA, sus entradas, salidas, clientes y proveedores

4. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA


Se observa que el modelo de costos se corre un año después para el plan financiero se tuvo en cuenta el costeo 2014

No se tiene un registro del control para establecer la oportunidad y calidad de la información recibida como si se tiene en la elaboración del plan financiero.

NO CONFORMIDADES

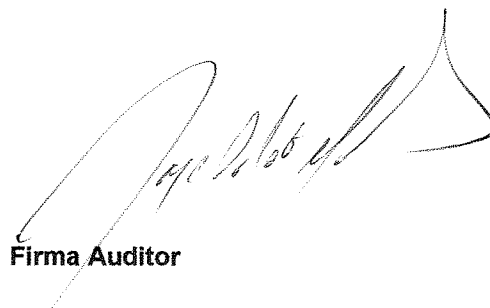
No se pudo establecer cuales son los criterios para determinar los costos que una dependencia como la OCI le cargan a las líneas de negocio,

Se evidencia que la analista no ha recibido la inducción y capacitación necesaria en el modelo de costeo desde su fecha de ingreso mes de agosto a la fecha.

Código:	GUÍA (NOMBRE)	
Versión:		
Fecha:		
Página 2 de 2		

5. CONCLUSIÓN

Se observó un proceso documentado y controlado con enfoque a la mejora continua. El personal a cargo demostró compromiso y competencia para el desempeño del proceso. El proceso ha implementado las herramientas de gestión de la NTCGP1000 que le permiten estar controlado y con aptitud hacia la mejora.



Firma Auditor